

**GED VI España FFOO , SCR, S.A.**  
*Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas*

Por medio de la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **GED VI España FFOO SCR, S.A.** (la “**Sociedad**”), a celebrar en Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, Calle de Alfonso XII nº 18, Madrid, el próximo día 22 de junio de 2023 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en su caso el día 23 de junio de 2023 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**Orden del Día**

- Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2022. Reelección auditores.
- Segundo:** Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
- Tercero:** Ruegos y preguntas.
- Cuarto:** Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**ASISTENCIA FÍSICA O TELEMÁTICA**

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, se ha habilitado la posibilidad de que los accionistas puedan asistir a la Junta acudiendo físicamente al lugar fijado para su celebración, o mediante conexión telemática a cuyos efectos, y de acuerdo con lo previsto en Ley de Sociedades de Capital, se establecen las siguientes reglas:

- a) Conexión y asistencia a la Junta:** Los Accionistas que lo deseen podrán conectarse telemáticamente a la reunión a través de la aplicación TEAMS. Los datos de la videoconferencia serán remitidos a los Accionistas con, al menos, una semana de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La conexión al sistema de videoconferencia podrá realizarse a partir de las 16:00 horas del día de la celebración de la Junta en primera o segunda convocatoria, según proceda.
- b) Intervenciones y preguntas:** Los Accionistas podrán realizar las intervenciones que consideren oportunas, verbalmente durante la Junta. Dichas solicitudes podrán ser atendidas verbalmente durante la Junta, o por escrito, dentro de los siete días siguientes a su celebración, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.
- c) Votación:** La emisión del voto se hará de viva voz.

**DERECHO DE INFORMACIÓN**

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales de la Sociedad. Se hace constar igualmente el derecho que asiste a todos los accionistas de solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas

**La reunión tendrá lugar en primera convocatoria el día 22 de junio de 2023.**

Madrid, a 18 de mayo de 2023. **El Administrador Único de la Sociedad**, D. Enrique Centelles Echeverría.